

1.SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	74 026 100	0	74 026 100
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 421 100	0	70 421 100
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	70 421 100	0	70 421 100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 605 000	0	3 605 000
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0	0	0
24	Építményadó	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparüzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 009 600	0	57 009 600
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	0	1 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	3 100 000	0	3 100 000
36	Ellátási díjak	47 913 600	0	47 913 600
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 000	0	396 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	0	4 000 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 035 700	0	131 035 700

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 188 579	-29 335	1 159 244
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 188 579	-29 335	1 159 244
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 188 579	-29 335	1 159 244
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	132 224 279	-29 335	132 194 944

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	114 955 173	-29 335	114 925 838
2	Személyi juttatások	82 817 174	-29 335	82 787 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 332 640	0	11 332 640
4	Dologi kiadások	20 805 359	0	20 805 359
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	114 955 173	-29 335	114 925 838
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	114 955 173	-29 335	114 925 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	16 080 527	29 335	16 109 862
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 188 579	-29 335	1 159 244